

Til Representantskapets medlemmer

SAKSFREMLEGG TIL REPRESENTANTSKAPETS MØTE 19. DESEMBER 2024

Det vises til tidligere utsendt innkalling til møte i representantskapet for Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS (VAM) torsdag den 19. desember 2024 kl. 10.00 – 14.00 på museets møterom.

Saksliste

- Sak 08/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 09/2024 Valg av møteleder og minst to representanter til å signere protokollen
- Sak 10/2024 Habilitet
- Sak 11/2024 Orientering om virksomheten
- Sak 12/2024 Økonomiplan 2025-2028
- Sak 13/2024 Budsjett 2025
- Sak 14/2024 Offisielt navn på kvensk/norskfinsk
- Sak 15/2024 Endring av styreinstruks for å avklare fullmakter mellom representantskap og styret i investeringssaker
- Sak 16/2024 Justering av strategidokument og fastsetting av nytt strategidokument for 2024-2030

Sak 08/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling med saksliste til representantskapsmøte 2-2024 ble sendt ut til representantskapets medlemmer og varamedlemmer 21. november 2024. Den er også gjort tilgjengelig på VAM's hjemmesider samt hjemmesidene til eierne.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjente innkalling og saksliste.

Sak 09/2024 Valg av møteleder og minst to representanter til å signere protokollen

I henhold til Lov om interkommunale selskaper § 9 a., skal representantskapets protokoll underskrives av møteleder og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse. Det må derfor foretas valg av disse.

Forslag til vedtak:

Alle de fremmøtte representantene signerer protokollen.

Sak 10/2024 Habilitet

Spørsmålet om habilitet tas opp på alle møter i selskapets styre og representantskap, slik at det kan tas stilling til eventuelle habilitetsspørsmål før de øvrige sakene behandles.

Forslag til vedtak:

(Det fremmes ikke noen forslag til vedtak fra administrasjonen eller styret. Vedtaket formuleres basert på representantskapets drøftinger.)

Sak 11/2024 Orientering om virksomheten

Orienteringssaker legges fram på møtet.

Administrasjonen og styret vil blant annet orientere om aktiviteten i virksomheten, den økonomiske situasjonen, markedssituasjonen og om status for de ulike virksomhetsområdene ved VAM.

Forslag til vedtak:

Representantskapet tok redegjørelsen til orientering.

Sak 12/2024 Økonomiplan 2025-2028

Det følger av IKS-loven § 20 at representantskapet en gang i året skal vedta selskapets økonomiplan, som skal legges til grunn i selskapets budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av disse i denne perioden. I økonomiplanen skal det også inngå en oversikt over selskapets samlede gjeldsbyrde og utgifter til renter og avdrag i planperioden.

Administrasjonen har laget et forslag til økonomiplan for perioden 2025-2028. Styret behandlet dette i sitt møte 13. november 2024, og fremmer økonomiplanen som sitt forslag til representantskapet. Forslaget ligger vedlagt.

Det gis en nærmere orientering om de enkelte elementene i møtet.

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtok styrets forslag til økonomiplan for 2025-2028.

Sak 13/2024 Budsjett 2025

Det følger av IKS-loven § 18 at representantskapet en gang i året skal vedta selskapets årsbudsjett for kommende kalenderår. Årsbudsjettet skal settes opp slik at det gir et realistisk bilde av virksomheten og det forventede økonomiske resultat av driften.

Administrasjonen har laget et forslag til budsjett for 2025, og dette inngår i forslag til økonomiplan for 2025-2028. Styret behandlet dette i sitt møte 13. november 2024, og fremmer budsjettet som sitt forslag til representantskapet.

Forslaget til budsjett for 2025 er slik:

Driftsbudsjett Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS 2025	Budsjett 2025
Salgsinntekter, herav	13 050 000
Billettsalg	6 655 500
Butikk og kafe	6 394 500
Tilskudd, herav	19 893 910
Driftstilskudd (Alta kommune og FFK)	4 449 350
Driftstilskudd (KUD og MD)	6 650 000
Drift- og prosjekttilskudd (TFK/RA)	5 916 000
Annet prosjekttilskudd (MD, FFK, KD)	2 878 560
Andre prosjektinntekter inkl. overførte midler	1 125 000
SUM driftsinntekter	34 068 910
Vareforbruk	3 000 000
Personalkostnader inkl. kompetanseheving	21 963 270
Avskrivninger	625 000
Kostnader lokaler inkl. husleie	1 610 640
Inventar, utstyr og andre anskaffelser inkl. leie	600 000
Reparasjon og vedlikehold	350 000
Eksterne tjenester og prosjektkostnader	4 050 000
Kontor, telefon og porto inkl. IT	425 000
Reisekostnader	495 000
Salgs- og markedsføringskostnader inkl. provisjon	115 000
Tap på kundefordringer	5 000
Andre driftskostnader inkl. forsikring og kontingenter	755 000
SUM driftskostnader	33 993 910
Driftsresultat	75 000
Finansinntekter	85 000
Finanskostnader	-175 000
Husleieinntekter	288 000
Netto finansposter	198 000
Årsresultat inkl. fininntekt	273 000

Forslag til vedtak

Representantskapet vedtok styrets forslag til budsjett for 2025.

Sak 14/2024 Offisielt navn på kvensk/norskfinsk

I 2021 vedtok representantskapet et offisielt nordsamisk navn på «Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS». Det har vært jobbet internt med å få på

plass et offisielt kvensk/norskfinsk navn også, siden kvensk/norskfinsk språk og kultur er et viktig område for virksomheten.

Det ble derfor sendt en henvendelse til Kvensk institutt for å be om et forslag. Forespørselen er også behandlet i det kvenske språktinget. Forslaget er «Kalliokonstin mailmanperintösentteri – Alattion museumi IKS».

Styret fremmer dette som forslag til representantskapet om offisielt kvensk/norskfinsk navn på virksomheten.

Forslag til vedtak:

Representantskapet fastsetter «Kalliokonstin mailmanperintösentteri – Alattion museumi IKS» som det offisielle kvenske/norskfinske navnet på virksomheten.

Sak 15/2024 Endring av styreinstruks for å avklare fullmakter mellom representantskap og styret i investeringsaker

Dette er en oppfølging av sak 07/2024 Kjøp av eksternt lager og avklaring av beslutningsmyndighet i investeringsaker. I forbindelse med den saken, ble det innhentet juridiske vurderinger knyttet til hvilke fullmakter styret har til å vedta investeringer. Det vises til saksframlegget for den saken, men de vesentligste momentene knyttet til fullmakter er tatt inn nedenfor.

I henhold til «Lov om interkommunale selskaper» (IKS-loven) § 25 skal noen beslutninger utvilsomt tas av representantskapet. Paragrafen lyder slik:

§ 25: Vedtak om

- 1. å avhende eller pantsette fast eiendom eller andre større kapitalgjenstander eller*
- 2. å foreta investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet eller en eller flere av deltakerne, må treffes av representantskapet etter forslag fra styret.*

Det er punkt 2 som er relevant i denne sammenhengen, og her er det en skjønnsmessig vurdering om hva som ligger i «vesentlig betydning». Det ble innhentet kommentarer fra en jurist i Samfunnsbedriftene om hvordan dette skal fortolkes. Det dreier seg både om å finne riktig beslutningsorgan, og om hvilken myndighet styret har i forhold til IKS-lovens § 13. Det er ikke tvil om at vedtak om å avhende eller pantsette fast eiendom (eller andre større kapitalgjenstander) alltid må fattes av representantskapet. Juristen henviser til den stortingsproposisjonen som lå til grunn for behandlingen av IKS-loven (i 1999). Der står det blant annet at:

«På samme måte må spørsmålet om hva som er investeringer av «vesentlig betydning» etter nr 2, fortolkes i lys av at bestemmelsen innebærer en begrensning i styrets legalkompetanse etter § 13, og innholdet av begrepet vil variere etter selskapets virksomhet og dets omfang. Det vil også i noen sammenhenger kunne være relevant å trekke inn den enkelte deltakers økonomiske og/eller faktiske situasjon i vurderingen av om

vesentlighetskriteriet er oppfylt. Det vil således være tale om et vedtak som etter en vurdering av både selskapets og deltakernes behov, i minst én relasjon fremstår som en vesentlig beslutning.»

Han viser også til kommentarutgaven av loven, hvor det er en kommentar fra Kristin Bjella (sist hovedrevidert 08.02.2022) hvor det står at:

«Bestemmelsen innebærer en begrensning av styrets myndighet til å forvalte selskapet etter § 13, ved at den type saker som omfattes av § 25 vedtas av representantskapet. Representantskapets vedtak må imidlertid bygge på et forslag fra styret, slik at representantskapet ikke kan treffe vedtak i saker som omfattes av paragrafen etter eget tiltak. Representantskapets vedtak etter § 25 kan treffes i forbindelse med budsjettbehandlingen, men styret kan også fremme forslag til representantskapet som egen sak.»

Juristens anbefaling var å ta en drøfting av saken med styreleder og leder av representantskapet. Dette er gjort, og det ble gjennomført en prinsipiell diskusjon både i styret og representantskapet om hvordan reglene skulle praktiseres ved VAM. Representantskapet ba om at styret fremmet et forslag knyttet til fullmakter til representantskapets møte i desember.

Slik administrasjonen og styret har oppfattet diskusjonene, er det enighet om at styret bør ha fullmakt til å fatte investeringsbeslutninger som er i tråd med vedtatte årsbudsjett og fireårige økonomiplaner. Det forutsetter rimeligvis at det økonomiske grunnlaget ikke har endret seg vesentlig i negativ retning i forhold til da budsjett og planer ble vedtatt. Skulle dette inntreffe, har styret uansett plikt til å melde dette til representantskapet i tråd med IKS-lovens § 19.

Spørsmålet er dermed hvordan virksomheten formaliserer denne felles forståelsen av styrets fullmakter til investeringer. Styret foreslår at det gjøres gjennom et tillegg i styreinstruksen, og styret fremmer derfor et forslag om denne endringen til representantskapet. Det foreslås derfor et nytt avsnitt 3 i punkt 3.3 slik:

«Styret har fullmakt til å vedta investeringer som er i tråd med årsbudsjett og fireårige økonomiplaner som er fastsatt av representantskapet.

Fullmakten gjelder ikke dersom det økonomiske grunnlaget for selskapet har endret seg vesentlig i negativ retning i forhold til det som ble lagt til grunn når budsjett og økonomiplaner ble fastsatt.

Fullmakten gjelder heller ikke dersom vedtaket forutsetter avhending eller pantsetting av fast eiendom eller andre større kapitalgjenstander. Dette kan bare vedtas av representantskapet i tråd med Lov om interkommunale selskaper, § 25.»

Et forslag til endret styreinstruks er vedlagt.

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar en endring i selskapets styreinstruks ved at det føres inn et nytt avsnitt 3 i punkt 3.3 Styresaker med denne formuleringen:

«Styret har fullmakt til å vedta investeringer som er i tråd med årsbudsjett og fireårige økonomiplaner som er fastsatt av representantskapet.

Fullmakten gjelder ikke dersom det økonomiske grunnlaget for selskapet har endret seg vesentlig i negativ retning i forhold til det som ble lagt til grunn når budsjett og økonomiplaner ble fastsatt.

Fullmakten gjelder heller ikke dersom vedtaket forutsetter avhending eller pantsetting av fast eiendom eller andre større kapitalgjenstander. Dette kan bare vedtas av representantskapet i tråd med Lov om interkommunale selskaper, § 25.»

Sak 16/2024 Justering av strategidokument og fastsetting av nytt strategidokument for 2024-2030

Dette er en oppfølging av tidligere behandlinger av strategidokumentet, inkludert interne prosesser både i 2019-2020 og i 2023. Det har vært jobbet internt med å oppdatere strategidokumentet, blant annet gjennom en felles workshop med ansatte og styret. Resultatet har vært lagt ut internt til høring, og har vært behandlet i styremøtet 17. september 2024.

Det justerte forslaget er lagt ved til endelig behandling i representantskapet.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner det fremlagte forslaget til revidert strategidokument for perioden 2024-2030.

Alta, 4. desember 2024

Jan S. Døllør

Direktør

Vedlegg:

1. Styrets forslag til økonomiplan for 2025-2028
2. Forslag til endret styreinstruks
3. Forslag til revidert strategidokument for perioden 2024-2030